

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：朱泽峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 469,601,775 股，占公司表决权股份总数的 80.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于2023年12月31日提交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位，造成董事会审计委员会席位空缺，根据《董事会审计委员会工作细则》，现由董事长提名，选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,775股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛新平	独立董事	离职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金文	独立董事	任职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日